

COMUNE DI VIGNATE

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2009

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

FINANZIARIO

RESPONSABILE

L. MARCHINI

| n° | Servizio | I-M | OBIETTIVO |
|----|------------|-----|--|
| 1 | Tutti | I | Completamento obiettivi da Programma di Mandato 2005-2009 |
| 2 | Tutti | I | Completamento controllo di gestione |
| 3 | Ragioneria | M | Nuovo contratto Tesoreria |
| 4 | Ragioneria | M | Assistenza nella selezione e nomina del nuovo Revisore dei Conti |
| | | | |

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

| DIRIGENTE | SETTORE | SISTEMA PREMIANTE | |
|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| L. MARCHINI | FINANZIARIO | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Titolo Obiettivo: | Completamento obiettivi da Programma di Mandato 2005-2009 | | |
| Obj_1 | Completamento degli obiettivi strategici individuati come prioritari dalla Giunta e presentati nel Programma del Sindaco, in vista della conclusione del Mandato in corso nel giugno 2009. | | |
| Descrizione Obiettivo: | | | |
| Tutti | | | |

| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Analisi degli obiettivi strategici per settore presenti nel programma di Mandato | | |
| 2 | Situazione per singolo settori degli obiettivi in completamento | | |
| 3 | Definizione del cronoprogramma degli obiettivi in completamento | | |
| 4 | Relazione finale sullo stato dell'arte | | |

| CENTRO DI COSTO | |
|-----------------|--|
|-----------------|--|

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | |
|--|---------------|------------------|
| DESCRIZIONE | VALORE ATTESO | VALORE RAGGIUNTO |
| Realizzazione degli obiettivi in esecuzione/completamento secondo il PEG approvato | 100% | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

| DIRIGENTE | SETTORE | SISTEMA PREMIANTE | |
|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| L. MARCHINI | FINANZIARIO | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA FINALE AL | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

| DIRIGENTE | SETTORE | SISTEMA PREMIANTE | |
|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| L. MARCHINI | FINANZIARIO | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| Titolo Obiettivo: | Completamento controllo di gestione |
| Obj_2 | <p>Il presente obiettivo è volto a proseguire le attività di Controllo di Gestione, con il coordinamento primario del Servizio Finanziario, al fine di consentire ai Responsabili di monitorare l'andamento dell'attività in coerenza con gli obiettivi programmati e di fornire al Sindaco e alla Giunta i dati necessari per verificare la gestione generale dell'Ente e decidere azioni correttive tempestive e mirate rispetto alle criticità segnalate dal monitoraggio.</p> |
| Descrizione Obiettivo: | |
| Tutti | |

| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Individuazione dei servizi/centro di costo da sottoporre al Controllo di gestione | | |
| 2 | Osservazione delle attività del servizio finalizzata all'individuazione degli indicatori extra-contabili | | |
| 3 | Predisposizione dei report relativi ai servizi individuati | | |
| | | | |

| CENTRO DI COSTO | |
|-----------------|--|
|-----------------|--|

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| DESCRIZIONE | VALORE ATTESO | VALORE RAGGIUNTO |
| N. Centri di costo monitorati | almeno 4 | |
| N report schede per CdC | 2 | |
| Report conclusivo | entro 12/09 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

| DIRIGENTE | SETTORE | SISTEMA PREMIANTE | |
|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| L. MARCHINI | FINANZIARIO | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA FINALE AL | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

3. OBIETTIVO MANTENIMENTO

| DIRIGENTE | SETTORE | SISTEMA PREMIANTE | |
|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| L. MARCHINI | FINANZIARIO | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |
| | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA FINALE AL | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

4. OBIETTIVO MANTENIMENTO

| DIRIGENTE | SETTORE | SISTEMA PREMIANTE | |
|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| L. MARCHINI | FINANZIARIO | PREMIO | COSTO FUORI ORARIO |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | | VERIFICA FINALE AL | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

